



Protokoll generalforsamling.

Det ble 31.03.2019 klokken 11:00 avholdt ordinær generalforsamling i BMW Car Club Norway på hotell Scandic Gardermoen, Jessheimvegen 467, 2060 Gardermoen.

Sak 1 Åpning av Generalforsamlingen ble gjort av klubbens president Christer Bjercke.

Fortegnelse ble gjort over møtende styremedlemmer og øvrige fremmøtte:

Fra klubbens styre var følgende tilstede:

Christer Bjercke	President
Julian Svarliaunet	PR/Media ansvarlig
Kristian Østgaard	Medlemsansvarlig
Karoline Fjerdingsstad	Styremedlem
Lars Erik Eilertsen	Sekretær
Torstein Solhaug	Økonomiansvarlig
Frederick Mowinckel	Varamedlem
Hans Fredrik Teiseth	Varamedlem

Øvrige fremmøtte:

Geir Skjelseth	Valgkomiteen
Tom Heine Bjercke	Valgkomiteen
Thomas Møller	Undergruppe CCN Classic
Jan-Åsmund Bondhus	Undergruppe Racing
Stine Hagfors Skonseng	Undergruppe Alpina
Celine Hagerupsen	Distriktsklubb Telemark
Kristian Tangen	Distriktsklubb Vestfold
Øivind Fladeby	Distriktsklubb Østfold
Øivind Seielstad	Distriktsklubb Østfold
Jens Holing	Distriktsklubb Rogaland
Vegard Remøy	Distriktsklubb Møre og Romsdal
Marinko Benasic	Distriktsklubb Oslo og Akershus
Bjørn Sveigdalen	Distriktsklubb Hedmark og Oppland
Jan Ødegård	Distriktsklubb Trøndelag
Lars Almlie	Distriktsklubb Trøndelag
Egil Kolstad	Distriktsklubb Nordland
Rune Kampenes	Kontaktperson LMK
Tor Arne Hæg	Redaktør medlemsmagasin Fahrfreude

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt

**Sak 2 Christer Bjercke ble enstemmig valgt som ordstyrer.**

Møtereferent: Tor Arne Hæg.

Protokollunderskrivere: Øivind Seielstad og Celine Hagerupsen.

Sak 3 Det fremkom ingen bemerkninger til sakliste og forretningsorden**Sak 4 Gjennomgang av Årsberetningen for 2018**

Christer Bjercke oppsummerte året 2018 med gjennomførte aktiviteter, utstillinger og treff. 2018 var et år med normalt høyt aktivitetsnivå.

Årsberetningen manglet informasjon om Landstreffet i Halden i mai, dette ble kommentert av Rune Kampenes. Landstreffet med over 100 fremmøtte biler hadde riktignok kollidert med et annet biltreff, men var totalt sett et vellykket treff.

Rune Kampenes hadde også spørsmål angående at det i 2018 ble vedtatt at det skulle etableres en ny stilling (Generalsekretær). Men på grunn av økonomi og andre forhold ble denne stillingen altså ikke besatt.

Sak 5 Godkjenning av årets regnskap og revisjonsberetning

Økonomiansvarlig la fram årsregnskapet, både for Hovedklubben og Distriktsklubbene.

Oppsummering vedrørende Distriktsklubbene:

- DK Oslo & Akershus: Overskudd 2018 på kr 2.970,-
- DK Vestfold: Underskudd 2018, men fortsatt «penger på bok»
- DK Hedmark & Oppland: Budsjettet med underskudd for 2018 og 2019. Kommentar fra representant Bjørn Sveigdalen: "DK H & O har god likviditet."
- DK Møre & Romsdal: Overskudd 2018 på kr 4.330,- og grei egenkapital.
- DK Rogaland: Underskudd 2018 på kr 1.193,-
- DK Telemark: Overskudd 2018
- DK Trøndelag: Underskudd 2018 på kr 1.000,-, men god likviditet.
- DK Østfold: Underskudd 2018 på kr 6.600,- Men solid likviditet.
- DK Nordland: Underskudd 2018 på kr 1.900,- men har fortsatt kroner på konto.
- DK Hordaland: Underskudd 2018 på kr 5.000,-. Ikke oppmøtt representant fra Hordaland (værproblemer).
- Undergruppe Racing: Underskudd 2018 på kr 1.000,-.
Kommentar fra Jan Åsmund Bondhus: Laber aktivitet i 2018, 2019 blir bedre
- Undergruppe Classic: 21.3.2019 var regnskap være sendt til klubbens økonomiansvarlige, men ikke registrert mottatt. Gjeld og egenkapital 47.000,-. UG Classic har ikke tilgang til kontoen, så medlemmene legger ut personlig.



Oppsummering vedrørende regnskapet for Hovedklubben:

Overskudd 2018 for hovedklubben kr 7.700,-

Avtale med importør var ikke til stede for 2018, derfor mistet klubben en inntekt på kr 80.000,-. Denne avtalen er nå i orden.

Nå (Fra 2019) er det strengere rapportering vedrørende kjøregodtgjørelse og dokumentasjon av utgifter: Det skal i 2019 investeres rundt kr 16.000,- til nytt kassasystem (iZettle Store Kit) for å sikre korrekt regnskapsførsel.

Kassaloven fra 1.1.2019: Går bort fra Bankterminal og over til et kassasystem.

Krus, nøkkelringer og beachflagg ble innkjøpt i 2018.

Tap på fordringer (kr 24.000,-) i forbindelse med konkurs i Profileringspartner (kr 14.000,- tapt her).

Kr 1.250.000,- på konto pr mars 2019. Stabil beholdning.

Årsregnskapene ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Ansvarsfritak for hovedstyret for økonomi og drift siste år.

Ingen kommentarer, altså vedtatt.

Sak 7 Gjennomgang av budsjettforslag med forutsetninger

Klubben forventer økte inntekter på websiden for 2019. Websiden har ikke vært oppdatert siden 2015, men nå har vi fått tilgang til admin-passord, så nå er den under oppdatering.

Landstreffet 2019: Forventes kjempesuksess.

BMW-dagene: Som i fjor, men ikke Rudskogen. I stedet blir det 2 x Våler-dagene.

Vurdering LMK kontra Amcar for veteranforsikring. Det er omtrent samme tilbud på forsikring. Utgifter til LMK er på 50.000,- / år. Diskusjon om kostnad for medlemmene, kontra det man får igjen. Det ble fremhevet arbeidet som Amcar gjør for bilpolitikken i Norge i dag. Det er ønske om det sjekkes med IF om hvor mange som har tegnet veteranforsikring der. Dette sjekkes opp mot neste Årsmøte.

Det planlegges betaling for biler til utstilling på Våler (kr 200,- /bil).

Ønske om mer kjøretid medfører også økt kostnad for de som skal kjøre.



Forslag fra Christer Bjercke:
Kr 150,- utstilling av biler for klubbmedlemmer.
Kr 300,- for ikke-medlemmer.
Kr 1.900,- for 1 dags kjøring.
Kr 2.300,- for 2 dagers kjøring.

Sak 8 Betingelser for klubbens tillitsmenn for 2019

Beløp kr 48.000,- vedtatt

Sak 9 Innkomne forslag av økonomisk karakter

Rogaland sak 1:

Kjøre eierandel i motorsportsanlegg i Rogaland for kr 10.000,- ?

Vedtatt: **Ikke vedtatt** 11 mot 8 stemmer

Rogaland sak 2:

Kr 5.000,- til tilhengerservice ?

Vedtatt: 9 nei og 10 for. **Vedtatt støtte.**

Rogaland sak 3:

Kr 11.907,- til kjøp av alukasser (lokalt produsert) for tilhenger for å sikre last:

Vedtatt: 17 mot 2. **Ikke vedtatt støtte**

Sak 10 Fastsettelse av medlemskontingent fra og med 2020.

Avstemning: 8 mot 11 stemmer for å beholde som den er. Altså blir det endring:

Økning med kr 25,- til **575,- /år**:

Vedtatt som medlemskontingent fra 2020.

Sak 11 BMW CCN sine hovedaktiviteter neste 12 mndr.

Terminliste for 2019 vedtatt

Sak 12 Vedtak av budsjett (justert for konsekvenser i punktene 8, 9, 10,11)

Budsjett vedtatt.

Sak 13 Behandling av innkomne forslag av ikke-økonomisk karakter.

Lars Almlie (Trøndelag) vedtatt som nytt Æresmedlem i klubben. Gratulerer!



Sak 14 Tidspunkt for neste års Generalforsamling.

Datoer satt til 28. til 29. mars 2020.

Sak 15 Valg av medlemmer til Hovedstyret og Valgkomite

Valgkomiteen:

Geir Skjelseth takker for seg. Tom Heine Bjercke sitter ett år til.

Øyvind Seielstad (DK Østfold og Classic) overtar for Geir Skjelseth og sitter to år fremover.

Hovedstyret:

Christer Bjercke sitter som President ut perioden frem til neste Generalforsamling i 2020.

Robert Nilsskog valgt som ny Visepresident.

Økonomiansvarlig: Torstein Solhaug sitter ett år til.

Sekretær: Lars Erik Eilertsen sitter 1 år til.

Medieansvarlig: Karoline Fjerdingstad overtar her etter Julian Svarliaunet. 2 år

Medlemsansvarlig: Jan Erik Våge (M&R) overtar etter Kristian Østgaard. 2 år

Vara 1: Julian Svarliaunet nytt varamedlem 1 år

Vara 2: Frederick Mowinckel fortsetter 1 år til

LMK-kontakt: Rune Kampenes som tidligere.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15:00

Tor Arne Hæg (sign.)

Underskrift av referent

Øyvind Seielstad

Celine Hagerupsen